

ZARZĄDZENIE Nr 452/PM/2022
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2022 zwiększa się planowane dochody o kwotę **255.026,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 255.026,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2022 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **255.026,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 255.026,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2022 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	680.803.021,06 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	625.802.664,06 zł
b) dochody majątkowe	55.000.357,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	790.989.021,06 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	620.943.323,06 zł
b) wydatki majątkowe	170.045.698,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	110.186.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	126.236.000,00 zł
5) rozchody budżetu miasta	16.050.000,00 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 133,00		1 133,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 133,00		1 133,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 133,00		1 133,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 133,00		1 133,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 133,00		1 133,00			
852			Pomoc społeczna	253 893,00	198 021,00	55 872,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	55 872,00		55 872,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 872,00		55 872,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	55 872,00		55 872,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 872,00		55 872,00			
	85295		Pozostała działalność	198 021,00	198 021,00				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 021,00	198 021,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	198 021,00	198 021,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 021,00	198 021,00				
			Ogółem, z tego:	255 026,00	198 021,00	57 005,00			
			1) dochody bieżące	255 026,00	198 021,00	57 005,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	255 026,00	198 021,00	57 005,00			
			Razem:	255 026,00	198 021,00	57 005,00			

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
					Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
					gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 133,00				1 133,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 133,00				1 133,00										
			ogółem:															
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 133,00				1 133,00										
			z tego:															
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 133,00				1 133,00										
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 133,00				1 133,00										
			w tym:															
			<i>Wypłata jednorazowych odszkodowań</i>	<i>1 133,00</i>				<i>1 133,00</i>										
852			Pomoc społeczna	253 893,00			198 021,00	55 872,00										
	85203		Ośrodki wsparcia	55 872,00				55 872,00										
			ogółem:															
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 872,00				55 872,00										
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	55 872,00				55 872,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 872,00				55 872,00										
			w tym:															
			<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA, ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 36 osób - Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 268 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250)</i>	<i>55 872,00</i>				<i>55 872,00</i>										
	85295		Pozostała działalność	198 021,00			198 021,00											
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	194 138,24				194 138,24										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238,06				3 238,06										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,36				565,36										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,34				79,34										
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	198 021,00				198 021,00										
		3110	Świadczenia społeczne	194 138,24				194 138,24										
			w tym:															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
					Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
					gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ostonowym - MF088	194 138,24			194 138,24										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238,06			3 238,06										
			w tym:														
			Sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ostonowym - MF088	3 238,06			3 238,06										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,36			565,36										
			w tym:														
			Sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ostonowym - MF088	565,36			565,36										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,34			79,34										
			w tym:														
			Sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ostonowym - MF088	79,34			79,34										
			Ogółem, z tego:	255 026,00			198 021,00	57 005,00									
			1) wydatki bieżące	255 026,00			198 021,00	57 005,00									
			Razem, z tego:	255 026,00			198 021,00	57 005,00									
			Gmina	198 021,00			198 021,00										
			Powiat	57 005,00				57 005,00									

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Zarządzeniem dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2022 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **255.026,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2022 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **255.026,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.186.2022.AB z dnia 20 lipca 2022 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat, tj. zwiększeniu o kwotę **1.133,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.2.4.2022.BG z dnia 15 lipca 2022 r..

Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na wypłatę jednorazowych odszkodowań.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.201.2022.KK z dnia 29 lipca 2022 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zwiększeniu o kwotę **55.872,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.74.2022.JK z dnia 26 lipca 2022 r..

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 268 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.195.2022.GF z dnia 26 lipca 2022 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę **198.021,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. Nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 (nr wewnętrzny **MF088**) w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej

kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.).

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2022 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF088**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **680.803.021,06 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **790.989.021,06 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski